

موسسه خبریه فرهنگی همره افق قریب

صورت کارکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

| یادداشت                   | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶             |
|---------------------------|------|------------------|
|                           | ریال | ریال             |
| عواید و منابع             | ۱۲   | ۴۰.۱۳۳.۹۷۰.۰۲۳   |
| مصارف و حمایت‌های مددکاری | ۱۳   | (۱۶.۹۸۰.۶۱۴.۵۹۷) |
|                           |      | (۱۶.۹۸۰.۶۱۴.۵۹۷) |
| کارکرد ناخالص             |      | ۲۳.۱۵۳.۳۵۵.۴۲۶   |
| هزینه های عمومی و اداری   | ۱۴   | (۴۰.۱۹.۴۶۵.۸۳۲)  |
|                           |      | (۴۰.۱۹.۴۶۵.۸۳۲)  |
| کارکرد عملیاتی            |      | ۱۹.۱۳۳.۸۸۹.۵۹۴   |
| سایر منابع غیر عملیاتی    | ۱۵   | ۲۳۴.۶۲۶.۱۱۷      |
| هزینه های مالی            | ۱۶   | (۹.۸۸۰.۰۰۰)      |
|                           |      | ۲۲۴.۷۴۶.۱۱۷      |
| کارکرد جاری               |      | ۱۹.۳۵۸.۶۳۵.۷۱۱   |
|                           |      | ۲۸.۵۱۳.۹۹۲.۷۳۸   |

گردش حساب خالص داراییها

|                                          |    |                 |
|------------------------------------------|----|-----------------|
| کارکرد جاری                              |    | ۱۹.۳۵۸.۶۳۵.۷۱۱  |
| خالص داراییها در ابتدای سال - تعدیل نشده |    | ۹۳.۲۴۹.۹۵۱.۱۰۵  |
| تعدیلات سنواتی                           | ۱۷ | (۳.۳۸۵.۸۶۸.۴۰۰) |
|                                          |    | (۳.۳۸۵.۸۶۸.۴۰۰) |
| خالص داراییها در ابتدای سال - تعدیل شده  |    | ۸۹.۸۶۴.۰۸۲.۷۰۵  |
| خالص داراییها در پایان سال               |    | ۱۰۹.۲۲۲.۷۱۸.۴۱۶ |
|                                          |    | ۱۳۷.۷۳۶.۷۱۱.۱۵۴ |

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت کارکرد جامع محدود به کارکرد دوره و تعدیلات سنواتی است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

ادداشتهای توضیحی پیوست ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

موسسه حسابرسی و بهبود  
سیستمهای مدیریت  
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)  
پیوست گزارش

۳

موسسه خبریه فرهنگی همیره افق قریب

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

| ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | یادداشت |
|------|------|---------|
| ریال | ریال | ریال    |

فعالیت‌های عملیاتی:

۲۳,۶۵۹,۷۱۶,۳۴۱ ۳۲,۷۳۰,۸۱۲,۶۹۰

۱۸

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

۱۹۸,۵۵۴,۹۹۴

۵۴,۰۹۰,۴۳۰

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۹۸,۵۵۴,۹۹۴

۵۴,۰۹۰,۴۳۰

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

(۲۳,۱۲۲,۱۱۵,۶۰۷)

(۳۲,۳۱۸,۴۱۹,۹۲۲)

وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

۴۰,۷۵۰,۷۸۱

-

وجه دریافتی بابت واگذاری داراییهای ثابت مشهود

(۴۵,۵۰۹,۰۰۰)

(۱۷۴,۶۹۰,۰۰۰)

وجه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود

(۲۳,۱۲۶,۸۷۳,۸۲۶)

(۳۲,۴۹۳,۱۰۹,۹۲۲)

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

۷۳۱,۳۹۷,۵۰۹

۲۹۱,۷۹۳,۱۹۸

خالص افزایش در وجه نقد

۶۲۶,۷۸۸,۱۹۶

۱,۳۵۸,۱۸۵,۷۰۵

مانده وجه نقد در آغاز سال

۱,۳۵۸,۱۸۵,۷۰۵

۱,۶۴۹,۹۷۸,۹۰۳

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی پیوست ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .